



金利精密工業股份有限公司  
KENLY PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

董事會決議重要事項

更新日期：111/05/27

| 日期        | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110.03.18 | 1. 承認本公司 110 年度營運計畫案<br>2. 承認本公司 109 年度營業報告書及財務決算表冊案<br>3. 承認本公司 109 年盈虧撥補案<br>4. 承認本公司出具內控聲明書案<br>5. 通過本公司向金融機構申請授信額度追認案<br>6. 通過本公司修正「董事會績效評估辦法」案<br>7. 通過本公司修正「背書保證作業程序」案<br>8. 通過本公司為孫公司南通金贊精密電子有限公司背書保證案<br>9. 通過 110 年股東常會召開事宜案 |
| 110.04.27 | 1. 通過變更本公司簽證會計師案<br>2. 承認本公司 110 年第一季合併財務報表案<br>3. 通過本公司 110 年會計師公費案<br>4. 通過本公司辦理私募普通股案<br>5. 通過新增 110 年股東常會召開事由案                                                                                                                    |
| 110.08.02 | 1. 承認本公司 110 年第二季合併財務報表案<br>2. 通過訂定民國 110 年股東常會延期召開之日期及地點<br>3. 通過經理人加發一個月薪資報酬案                                                                                                                                                       |
| 110.11.03 | 1. 承認本公司 110 年第三季合併財務報表案<br>2. 通過本公司 111 年度稽核計畫案<br>3. 通過本公司修正「內部稽核實施細則」及內部控制制度案<br>4. 通過本公司向金融機構申請授信額度追認案<br>5. 通過本公司為孫公司南通金贊精密電子有限公司背書保證案<br>6. 通過經理人調整薪資報酬案                                                                        |
| 111.03.07 | 1. 承認本公司 111 年度營運計畫案<br>2. 承認本公司 110 年度營業報告書及財務決算表冊案<br>3. 承認本公司 110 年盈虧撥補案<br>4. 承認本公司出具內控聲明書案<br>5. 通過本公司 111 年會計師公費案<br>6. 討論本公司向金融機構申請授信額度追認案<br>7. 討論本公司不繼續辦理 110 年度股東常會通過之私募普通股案<br>8. 討論本公司辦理私募普通股案<br>9. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案  |

| 日期 | 重要決議事項                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 10. 討論本公司修正「公司章程」案<br>11. 討論本公司修正「公司治理實務守則」案<br>12. 討論本公司修正「取得或處分資產處理程序」案<br>13. 討論 111 年股東常會召開事宜案<br>14. 討論經理人年終獎金發放追認案 |